

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-33 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2016 年第三季度报告全文及正文；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案。

公司全资子公司金健面制品有限公司在 2016 年 12 月 31 日之前拟向湖南裕湘食品有限公司购买原材料共计不超过 500 万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2016-34 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日